

## **CLT Reinsurance S.A.**

**74 rue de Merl, L – 2146 Luxembourg  
B 116 203**

### **Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016**

- ✓ L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants : Mr Thomas GRISIGER, Mr Ulf JONSSON, Mr Kenneth MIGER et Mr Danilo GIULIANI. En remplacement de ceux-ci, l'assemblée décide de nommer les nouveaux administrateurs suivants :
  - Mr Thilo BOLLENBACH, demeurant professionnellement à Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg, Allemagne,
  - Mr Detlef Artur HÜHNE, demeurant professionnellement à Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg, Allemagne,
  - Mr Yannick ZIGMANN, demeurant professionnellement au 23 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

- ✓ L'assemblée décide de nommer le cabinet GRANT THORNTON LUX AUDIT SA (B 183 652) demeurant professionnellement au 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, Luxembourg comme Réviseur d'entreprises agréé en remplacement de DELOITTE Audit (B67 895). Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Pour la société

**CLT Reinsurance S.A.**

**74 rue de Merl, L – 2146 Luxembourg  
B 116 203**

**Extrait du PV du conseil d'administration du 9 décembre 2016**

- ✓ Le Conseil décide de procéder à la modification du siège social de la société avec effet immédiat.  
La nouvelle adresse de la société est désormais :  
23 avenue Monterey  
L-2163 Luxembourg
  
- ✓ Le Conseil désigne la société Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abrégé 2RS représentée par Monsieur Gérard Dardenne, tous deux résidents professionnellement au 23 avenue Monterey - Centre Monterey à L-2163 Luxembourg, comme délégué à la gestion journalière pour une période indéterminée en remplacement de la société Marsh Management Services Luxembourg S.à.r.l.

Pour la société